

证券代码：873180

证券简称：勇仕网络

主办券商：华融证券

**厦门勇仕网络技术股份有限公司**  
**关于召开 2019 年年度股东大会通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2019 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873180	勇仕网络	2020年4月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的福建天衡联合律师事务所李金招、陈乙捷律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）。

（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-003）。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-004）。

（八）审议《关于股权激励计划的议案》

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划的公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司希望续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，

聘期一年。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 4 月 28 日 09 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：厦门湖里区高林中路 535 号 701-713 单元。

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：厦门湖里区高林中路 535 号 701-713 单元

电话：0592-5280393 传真：0592-5280393

电子信箱：[lix@ys4fun.com](mailto:lix@ys4fun.com)

联系人：李仙霞

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

## 五、备查文件目录

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日